证券代码：301062　　证券简称：上海艾录　　公告编号：2026-054

债券代码：123229　　债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于变更经营范围、注册地址及修订章程、董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更经营范围、注册地址的议案》、《关于修订公司章程的议案》及《关于修订董事会议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围

根据公司业务发展需要，公司拟在现有经营范围中增加“包装装潢印刷品印刷”，并对公司《章程》中的相关条款进行修订。

二、变更注册地址

因经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号”变更至“上海市金山区山阳镇阳达路 88 号”，并对公司《章程》中的相关条款进行修订。

三、修订公司章程情况

由于公司变更注册地址及经营范围，且公司非独立董事辞职，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，现拟对公司《章程》的相应条款进行修订。

修订前	修订后

第五条　公司住所：上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号。	第五条　**公司住所：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号**。
第十四条　经依法登记，公司经营范围：机器人灌装设备、塑料制品、塑料软管的技术开发、设计和销售，高分子环保复合包装纸袋、复合袋的研发、设计、制造和销售，纸张、胶粘剂、包装材料、包装机械、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，道路货物运输（除危险化学品），包装设计，包装印刷，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动】。	第十四条　经依法登记，公司经营范围：机器人灌装设备、塑料制品、塑料软管的技术开发、设计和销售，高分子环保复合包装纸袋、复合袋的研发、设计、制造和销售，纸张、胶粘剂、包装材料、包装机械、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，道路货物运输（除危险化学品），包装设计，包装印刷，从事货物进出口及技术进出口业务，**包装装潢印刷品印刷**。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
第一百一十一条　公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，且应有会计专业人士至少 1 名；职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百一十一条　公司设董事会，董事会由 **5 名**董事组成，其中独立董事 3 名，且应有会计专业人士至少 1 名；职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述条款外，公司章程其它内容保持不变。修订后的公司章程详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

四、修订董事会议事规则的议案

因公司非独立董事辞职，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，现拟对公司《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

修订前	修订后
第六条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，董事长为公司法定代表人，董事长由	第六条 董事会由**五名**董事组成，设董事长一人，董事长为公司法定代表人，董事长由

董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会包含独立董事 3 名，且应有会计专业人士至少 1 名；职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会包含独立董事 3 名，且应有会计专业人士至少 1 名；职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述条款外，董事会议事规则其它内容保持不变。修订后的董事会议事规则详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

五、其它说明

本次变更经营范围、注册地址及修订《公司章程》、《董事会议事规则》的事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

六、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日